

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.12.2021. – 31.12.2021.

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	14.313,82	ZA 11/2021	
NETO	31.372,71	ZA 11/2021	
BOŽIČNICA	4.500,00		
UGOVOR O DJELU	9.976,90		
PDV	53.356,40		
NAJAM	20.000,00		
PRIJEVOZ RADNIKA	8.273,12		
GOTOVINA	453,81		
PUTNI NALOG – M.PUAČ	180,00		
DOBAVLJAČI	30.919,74	1.867,02	STRUJA
		2.507,93	VODA
		1.620,88	MOBITELI
		5.000,00	GRAD POŽEGA
		4.751,86	TELEFONI
		9.757,76	PLIN
		3.000,00	FUMIĆ Z.-PROCIJENA
		2.414,29	OSTALO
UKUPNO	173.346,09		

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.12.2021. – 31.12.2021.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
07.12.2021.	194,34	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
07.12.2021.	714,84	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
07.12.2021.	2.507,93	TEKIJA POŽEGA - VODA
07.12.2021.	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
07.12.2021.	1.866,85	APP – PRIJEVOZ RADNIKA
07.12.2021.	69,19	ELEKTRONIČKI RAČUNI
07.12.2021.	168,75	INFOKOM-INFORMATIČKE USLUGE
07.12.2021.	3.000,00	BLANKAKANIĆ, NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
07.12.2021.	5.000,00	GRAD POŽEGA
07.12.2021.	2.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
08.12.2021.	877,90	NAKNADA BANKE
09.12.2021.	1.620,88	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
09.12.2021.	34,47	UNIKOMOSIJEK, PROD.5 ODVOZ KOM.OTPADA
09.12.2021.	54,81	VODOVOD OSIJEK, PROD.5
09.12.2021.	80,66	ZAGREBAČKI HOLDING-PROD.9ZAGREB, KOM.USL.
09.12.2021.	48,99	DPDCROATIA - PRIJEVOZ
09.12.2021.	173,16	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
10.12.2021.	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
10.12.2021.	4.751,86	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
14.12.2021.	79,74	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
14.12.2021.	111,78	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
14.12.2021.	1.134,58	HEP-ELEKTRA, PROD.5OSIJEK
14.12.2021.	229,65	HEP-ELEKTRA, PROD.9ZAGREB
14.12.2021.	502,79	HEP-OPSKRBA, PROD.9ZAGREB
16.12.2021.	31.372,71	NETO ZA 11/2021
16.12.2021.	14.313,82	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA11/2021
16.12.2021.	3.986,27	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 11/2021
16.12.2021.	4.500,00	BOŽIČNICA
16.12.2021.	141,97	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
16.12.2021.	117,50	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
16.12.2021.	180,00	PUTNI RAČUN
17.12.2021.	6.990,38	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAKMIRJANA ZA 11/2021
17.12.2021.	2.986,11	BRUTO - UGOVOR O DJELU-SOFIJABRKIĆ ZA 11/2021
17.12.2021.	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
17.12.2021.	15.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
28.12.2021.	3.000,00	BLANKAKANIĆ, NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
28.12.2021.	2.420,00	APP – PRIJEVOZ RADNIKA
28.12.2021.	2.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
28.12.2021.	4.000,00	HEP-PLIN
28.12.2021.	3.000,00	FUMIĆ ZORAN - PROCJENA
28.12.2021.	3.000,00	DRŽAVNE NEKRETNINE – NAJAM ZA PROD.9ZAGREB
28.12.2021.	7.491,17	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
30.12.2021.	2.000,00	BLANKAKANIĆ, NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
30.12.2021.	865,23	DRŽAVNI PRORAČUN RH-KAMATE
30.12.2021.	2.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7POŽEGA
30.12.2021.	3.000,00	DRŽAVNE NEKRETNINE – NAJAM ZA PROD.9ZAGREB
30.12.2021.	5.757,76	HEP-PLIN
UKUPNO	173.346,09	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.11.2021. – 30.11.2021.

26.11.2021.	5.350,22	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 10/2021
26.11.2021.	6.990,38	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAKMIRJANA ZA 10/2021
26.11.2021.	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN-PDV
30.11.2021.	2.986,11	BRUTO - UGOVOR O DJELU-SOFIJABRKIĆ ZA 10/2021
30.11.2021.	9.765,42	DRŽAVNI PRORAČUN-PDV RAZLIKA
UKUPNO	266.524,84	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	28.982,63	ZA 10/2021	
NETO	63.523,31	ZA 10/2021	
UGOVOR O DJELU	9.976,49		
PDV	102.046,35		
NAJAM	10.000,00		
PRIJEVOZ RADNIKA	10.350,22		
GOTOVINA	296,98		
DOBAVLJAČI	41.348,86	18.008,64	PRIČUVA ZA PROD.5OSIJEK
		6.464,26	TELEFONI I MOBITELI
		3.000,00	FUMIĆ Z. - PROCJENA
		13.875,96	OSTALO
UKUPNO	266.524,84		

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.11.2021. – 30.11.2021.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
03.11.2021.	139,55	ELEKTRONIČKI RAČUNI
03.11.2021.	2.868,75	INFOKOM-INFORMATIČKE USLUGE
03.11.2021.	22.280,93	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
04.11.2021.	2.000,00	BLANKA KANIĆ, NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
04.11.2021.	1.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
05.11.2021.	320,00	HRT, RADIO U SL.VOZILU
05.11.2021.	320,00	HRT, RADIO U SL.VOZILU
05.11.2021.	79,80	ZAGREBAČKI HOLDING-PROD.9 ZAGREB, KOM.USL.
05.11.2021.	17.316,00	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
05.11.2021.	173,16	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
07.11.2021.	173,16	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
07.11.2021.	173,16	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
07.11.2021.	173,16	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
07.11.2021.	1.501,61	NAKNADA BANKE
09.11.2021.	93,72	VODOOPSKRBA I ODVODNJA, PROD.9 ZAGREB
09.11.2021.	62,05	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
09.11.2021.	58,68	ELEKTRONIČKI RAČUNI
09.11.2021.	530,00	HEP-OPSKRBA, PROD.9 ZAGREB
09.11.2021.	168,75	INFOKOM-INFORMATIČKE USLUGE
09.11.2021.	34,47	UNIKOMOSIJEK, PROD.5 ODVOZ KOM.OTPADA
09.11.2021.	925,28	HEP-ELEKTRA, PROD.5 OSIJEK
09.11.2021.	5.000,00	APP – PRIJEVOZ RADNIKA
09.11.2021.	1.000,00	ĐURO ŠARIĆ - PROCJENA
09.11.2021.	939,39	HEP-PLIN, PROD.5
09.11.2021.	1,10	NAKNADA BANKE
10.11.2021.	153,52	VODOOPSKRBA I ODVODNJA, PROD.9 ZAGREB
10.11.2021.	12,50	GRADSKA PLINARA ZAGREB, PROD.9
10.11.2021.	47,17	GRAD OSIJEK-KOM.NAKNADA PROD.5
10.11.2021.	47,17	GRAD OSIJEK-KOM.NAKNADA PROD.5
10.11.2021.	47,17	GRAD OSIJEK-KOM.NAKNADA PROD.5
10.11.2021.	295,50	SPAZ SAMOPOSLUŽNI APARATI
10.11.2021.	1.491,63	MILAN GRGIĆ,SAMOSTALNA OBRT.RADNJA, SERVIS VATR.APAR.
11.11.2021.	1.417,94	DPD CROATIA - PRIJEVOZ
12.11.2021.	3.000,00	BLANKA KANIĆ, NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
12.11.2021.	20.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
12.11.2021.	2.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
12.11.2021.	3.000,00	FUMIĆ ZORAN - PROCJENA
12.11.2021.	2.000,00	DRŽAVNE NEKRETNINE – NAJAM ZA PROD.9 ZAGREB
16.11.2021.	1.588,24	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
16.11.2021.	54,81	VODOVOD OSIJEK, PROD.5
16.11.2021.	847,45	HEP-ELEKTRA, PROD.9 ZAGREB
16.11.2021.	97,00	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
16.11.2021.	199,98	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
17.11.2021.	20.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
17.11.2021.	4.813,97	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
23.11.2021.	1.911,96	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
23.11.2021.	480,00	HRT, RADIO U SL.VOZILU
23.11.2021.	20.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
24.11.2021.	28.982,63	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA ZDRAVSTVO10/2021
26.11.2021.	63.523,31	NETO ZA 10/2021

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.10.2021.- 31.10.2021.
REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	36.665,92	ZA 09/2021	
NETO	294.935,44	ZA 08/2021	
NETO	42.654,42	ZA 08/2021	
NETO	80.363,62	ZA 09/2021	
UGOVOR O DJELU	9.976,49	BRUTO POLAK I BRKIĆ	
PDV	40.000,00		
NAJAM	3.000,00		
PRIJEVOZ RADNIKA	14.791,35		
GOTOVINA	990,28		
PUTNI TROŠAK	2.764,80	BRUTO K.TOMAC	
DOBAVLJAČI	28.825,48	13.086,50	HT
		3.812,40	SR GALOVIĆ
		2.000,00	ĐUROŠARIĆ
		2.000,00	TBS
		7.926,58	OSTALO
UKUPNO	554.967,80		

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA – 01.10.2021.- 31.10.2021.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
03.10.2021.	294.935,44	NETO 01.8. 2021.-21.8.2021.
05.10.2021.	127,56	MATERIJALNI TROŠKOVI - GOTOVINA
07.10.2021.	1.107,00	DPD CROATIA - PRIJEVOZ
07.10.2021.	1.609,08	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
07.10.2021.	691,43	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
07.10.2021.	1.518,75	INFOKOM-INFORMATIČKE USLUGE
07.10.2021.	1.000,00	ĐURO ŠARIĆ - PROCJENA
07.10.2021.	2.000,00	TBS– NAJAM FOTOKOPIRNOG STROJA
07.10.2021.	42.654,42	NETO 14.8.2021-31.8.2021.
07.10.2021.	3.748,81	PRIJEVOZ RADNIKA
08.10.2021.	3.812,50	STAKLARSKA RADNJA GALOVIĆ
08.10.2021.	596,85	DPD CROATIA– PRIJEVOZ ROBE
08.10.2021.	1.420,02	NAKNADA
13.10.2021.	5.000,00	APP – PRIJEVOZ RADNIKA
14.10.2021.	526,78	HEP-OPSKRBA, PROD.9 ZAGREB
14.10.2021.	417,31	HEP-ELEKTRA, PROD.5 OSIJEK
17.10.2021.	361,77	HEP-ELEKTRA, PROD.9 ZAGREB
21.10.2021.	70,00	FINA NAKNADA
21.10.2021.	400,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH - PRISTOJBA
22.10.2021.	1.000,00	ĐURO ŠARIĆ - PROCJENA
22.10.2021.	6.990,38	BRUTO UGOVOR O DJELU – POLAK M.
22.10.2021.	4.977,07	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
22.10.2021.	6.042,54	PRIJEVOZ RADNIKA
22.10.2021.	36.665,92	DOPRINOSI ZA PLAĆU 9/2021
22.10.2021.	20.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
23.10.2021.	93,78	MATERIJALNI TROŠKOVI - GOTOVINA
23.10.2021	97,86	MATERIJALNI TROŠKOVI - GOTOVINA
23.10.2021	80.363,62	NETO 09/2021
23.10.2021	300,00	ISKON INTERNET
23.10.2021	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
26.10.2021.	34,47	UNIKOM-PROD.5 OSIJEK , KOM.USLUGE
26.10.2021.	159,60	ZAGREBAČKI HOLDING-PROD.9 ZAGREB, KOM.USL.
27.10.2021.	2.986,11	BRUTO UGOVOR O DJELU-SOFIJA BRKIĆ09/2021
27.10.2021.	2.764,80	PUTNI TROŠAK-K.TOMAC
28.10.2021.	322,50	TRIM – UREDSKI MATERIJAL
28.10.2021.	671,0	MATERIJALNI TROŠKOVI - GOTOVINA
28.10.2021.	2.000,00	BLANKA KANIĆ, NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
28.10.2021.	1.620,34	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
28.10.2021.	10.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
28.10.2021.	4.880,01	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
28.10.2021.	1.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
UKUPNO	554.967,80	